

## 貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	266,876	【流動負債】	595,482
現金及び預金	205,332	買掛金	10,946
売掛金	16,962	短期借入金	50,000
未収入金	3,102	未払金	125,125
前払費用	14,578	未払費用	9,510
立替金	24,087	未払法人税等	140
その他	2,812	未払事業所税	1,284
【固定資産】	66,330	未払消費税	44,313
【有形固定資産】	5,421	前受収益	349,126
工具器具備品	14,659	預り金	5,035
減価償却累計額	△9,238	【固定負債】	150,000
【無形固定資産】	32,671	長期借入金	150,000
ソフトウェア	32,671	負債合計	745,482
【投資その他の資産】	28,238	純資産の部	
長期前払費用	28,000	【株主資本】	△412,276
敷金差入保証金	238	資本金	1,000
		資本剰余金	1,000
		資本準備金	1,000
		利益剰余金	△414,276
		その他利益剰余金	△414,276
		繰越利益剰余金	△414,276
		純資産合計	△412,276
資産合計	333,206	負債及び純資産合計	333,206

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

(注2) 当期純損失54,358千円

## 個別注記表

自 2020 年 1 月 1 日  
至 2020 年 12 月 31 日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

工具器具備品 4年

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年間）に基づいています。

##### ③ 長期前払費用

定額法を採用しています。

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 20,000株